



JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2005

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	3.595,29		Correntes	109.201,83	
Operações de tesouraria	0,00	3.595,29	Capital	132.381,00	241.582,83
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00
Correntes	78.771,97		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	160.512,36	239.284,33	Execução orçamental	1.296,79	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	1.296,79
Total		242.879,62	Total		242.879,62

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR			RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
Documentos de Cobrança		0,00	RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		0,00	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Total		0,00	Em Documentos de Cobrança		0,00
			Total		0,00

Conta apreciada em reunião do executivo,

Em 20 de Fevereiro de 2006

António Luís
Presidente do CAJ

O Orgão deliberativo,

CONTROLO ORÇAMENTAL
RECEITA

Data: 2005/01/01 a 2005/12/31 Pág.: 1

Código	Classificação Económica Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada Líquida	Receitas por cobrar no final do Ano	Grau execução
							Emitidos	Pagos			
02020604	Canídeos	100,00		57,000		57,00			57,00		57,00
04012304	Canídeos	800,00		578,000		578,00			578,00		72,25
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	750,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00		42,570		42,57			42,57		42,57
051006	Aluguer do Quiosque	270,00		270,000		270,00			270,00		100,00
051007	Aluguer do Gabinete do PETTI	1.800,00		600,000		600,00			600,00		33,33
051008	Aluguer do Espaço do Multibanco	900,00		700,000		700,00			700,00		77,78
06010199	Outras (Certificações)	800,00		60,000		60,00			60,00		7,50
060102	Privadas	3.000,00		457,500		457,50			457,50		15,25
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	48.500,00		48.894,000		48.894,00			48.894,00		100,81
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de prote	2.000,00		4.425,000		4.425,00			4.425,00		221,25
060801	Famílias	12.500,00		11.278,900		11.278,90			11.278,90		90,23
0702090501	Taxa de Marmorista	1.500,00		1.200,000		1.200,00			1.200,00		80,00
0702090502	Taxas de Enterramento	3.000,00		3.025,000		3.025,00			3.025,00		100,83
0702090503	Venda de Terrenos para Sepulturas e Jazigos	13.050,00		6.250,000		6.250,00			6.250,00		47,89
070299	Outros - Atestados, Certidões e Declarações	1.200,00		934,000		934,00			934,00		77,83
10010199	Outras (Parques Infantis)	20.000,00									
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-fi	173.500,00		28.224,330		28.224,33			28.224,33		16,27
10050101	Câmara - Centro Cívico	250.000,00		21.836,480		21.836,48			21.836,48		8,73
10050102	Câmara - Outras Transferências	150.000,00		110.451,550		110.451,55			110.451,55		73,63
TOTAL		683.770,00	0,00	239.284,33	0,00	239.284,33	0,00	0,00	239.284,33	0,00	34,99

Órgão executivo
Em 20 de Fevereiro de 2006
Marta de Portuzelo
Margarida Costa

Órgão deliberativo
Em ___ de ___ de ___

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA

Data:	2005/01/01 a 2005/12/31
Pág.:	1

Rubrica	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau execução
				Exercicio	Exec. futuros	Total			Saldo	Compromissos por pagar	
010101		Titulares de órgãos de soberania e membros de orgã	9.850,00	8.615,35	0,00	8.615,35	8.615,35	1.234,65	0,00	87,47	
010103		Pessoal dos quadros - Regime de função pública	20.000,00	17.152,48	0,00	17.152,48	17.152,48	2.847,52	0,00	85,76	
010109		Pessoal em qualquer outra situação	44.000,00	36.924,25	0,00	36.924,25	36.924,25	7.075,75	0,00	83,92	
01011003		Outros (Mesas de Voto e Assembleia)	2.000,00	1.943,00	0,00	1.943,00	1.943,00	57,00	0,00	97,15	
010113		Subsidio de refeição	8.000,00	4.952,19	0,00	4.952,19	4.952,19	3.047,81	0,00	61,90	
010204		Ajudas de custo	3.200,00	3.090,76	0,00	3.090,76	3.090,76	109,24	0,00	96,59	
010205		Abono para falhas	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	
01030501		Assistência na doença dos funcionários públicos	900,00	595,67	0,00	595,67	595,67	304,33	0,00	66,19	
01030502		Segurança social dos funcionários públicos	3.950,00	3.664,32	0,00	3.664,32	3.664,32	285,68	0,00	92,77	
01030503		Segurança social - Regime geral	8.000,00	7.500,28	0,00	7.500,28	7.500,28	499,72	0,00	93,75	
01030504		Outros	800,00	780,75	0,00	780,75	780,75	19,25	0,00	97,59	
010309		Seguros	2.000,00	1.798,45	0,00	1.798,45	1.798,45	201,55	0,00	89,92	
02010202		Gasóleo	3.500,00	3.410,33	0,00	3.410,33	3.410,33	89,67	0,00	97,44	
020108		Material de escritório	1.300,00	957,32	0,00	957,32	957,32	342,68	0,00	73,64	
020120		Material de educação, cultura e recreio	1.600,00	1.579,59	0,00	1.579,59	1.579,59	20,41	0,00	98,72	
020201		Encargos das instalações	2.500,00	2.480,74	0,00	2.480,74	2.480,74	19,26	0,00	99,23	
020202		Limpeza e higiene	400,00	321,14	0,00	321,14	321,14	78,86	0,00	80,29	
020203		Conservação de bens	4.000,00	3.600,37	0,00	3.600,37	3.600,37	399,63	0,00	90,01	
02020901		Telefone	1.500,00	1.487,76	0,00	1.487,76	1.487,76	12,24	0,00	99,18	
02020902		Internet	1.000,00	959,40	0,00	959,40	959,40	40,60	0,00	95,94	
020212		Seguros	1.400,00	1.195,29	0,00	1.195,29	1.195,29	204,71	0,00	85,38	
040701		Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	4.982,39	0,00	4.982,39	4.982,39	17,61	0,00	99,65	
060201		Impostos e taxas	120,00	10,00	0,00	10,00	10,00	110,00	0,00	8,33	
07010203		Reparação e beneficiação	6.000,00	1.558,48	0,00	1.558,48	1.558,48	4.441,52	0,00	25,97	
0701040801		Caminhos - Projectos Agris	173.500,00	30.942,80	0,00	30.942,80	30.942,80	142.557,20	0,00	17,83	
0701040802		Outros Caminhos	122.900,00	62.912,33	0,00	62.912,33	62.912,33	59.987,67	0,00	51,19	

Classificação Econômica		Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução		
Rubrica	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar
07010409	Sinalização e trânsito	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
07010412	Cemitérios	1.500,00	1.407,79	0,00	1.407,79	1.407,79	92,21	92,21	0,00	93,85
07010413	Outros (Centro Cívico)	250.000,00	32.959,60	0,00	32.959,60	32.959,60	217.040,40	217.040,40	0,00	13,18
070109	Equipamento administrativo	3.350,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	750,00	750,00	0,00	77,61
TOTAL		683.770,00	241.582,83	0,00	241.582,83	241.582,83	442.187,17	442.187,17	0,00	35,33

Em 20 de fevereiro de 2006
 Órgão executivo
 Assinado eletronicamente

Órgão deliberativo
 Em ___ de ___ de ___